

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司

关于公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为年度授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司生产经营需要，公司 2022 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 4000 万元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具保函、应收账款质押贷款等；董事会授权公司法定代表人王诚先生在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保，该关联担保是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

该议案于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十四次会议审议，因该议案涉及关联交易，作为关联方需进行回避。因关联董事李密、李萍、李鑫舟回避后，非关联董事人数不足半数，根据《公司章程》该议案需直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：梅州市梅江区西部实业有限公司

住所：梅州市梅江区

注册地址：梅州市梅江区彬芳大道宪梓中学侧（综合楼东楼南面底层）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李芾

实际控制人：李臻道

注册资本：98.3 万

主营业务：实业投资；批发零售业；房屋租赁

关联关系：公司董事、股东李萍持有梅州市西部实业有限公司 40% 股权

2. 自然人

姓名：李密

住所：广东省深圳市宝安区西乡宝名二路泰华豪园 5 栋 508 房

关联关系：公司董事、股东，持有公司 90% 的股权

3. 自然人

姓名：李虹华

住所：广东省深圳市宝安区西乡宝名二路泰华豪园 5 栋 508 房

关联关系：公司董事、股东李密的配偶

4. 自然人

姓名：李萍

住所：广东省梅县石坑镇龙径村茶园

关联关系：公司董事、股东，持有公司 10% 的股权

5. 自然人

姓名：邓美芳

住所：广东省梅州市梅江区梅龙路华景豪庭 8 栋 901 房

关联关系：公司监事

6. 自然人

姓名：王诚

住所：广东省梅州市梅江区叶屋巷 4 号

关联关系：公司董事、法定代表人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为该项综合授信提供担保为无偿担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联方为综合授信提供信用担保或以自有资产提供抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2021年12月23日